

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на Внеочередном общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества
«Агрокомплекс «Отрадное»
(далее – «Общество»)

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Агрокомплекс «Отрадное»
Место нахождения Общества: 143442, Московская область, Красногорский район, ПО Отрадное
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения собрания: Собрание
Дата проведения собрания: 08.11.2016 года
Место проведения собрания: Московская область, Красногорский район, д. Сабурово, ул.Парковая, д.4, пом.376
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17.10.2016 года

Повестка дня общего собрания:

1. Об изменении адреса Общества.
2. О приведении Устава Общества в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 года № 99-ФЗ.
3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции (Редакция №3).
4. О проведении государственной регистрации изменений в Обществе и назначении ответственного за проведение регистрации.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса РФ в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г.Москва.

Уполномоченные лица Регистратора:

1. Тихонов Виктор Дмитриевич, по доверенности № 0752 от 24.12.2015 г.

Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров: 13 721 голосов.

Кворум: 91.4733% (Имеется)

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решения:

Вопрос № 1. Об изменении адреса Общества.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	15 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	15 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	13 721 (91,4733 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Формулировка решения по Вопросу №1, поставленного на голосование: Изменить адрес Общества и определить новый адрес: 143442, Московская обл., Красногорский р-н, д.Сабурово, ул.Парковая, д.4, помещение 376, ком.13.

При подведении итогов по Вопросу №1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	13 721	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
---	----------

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу №1 повестки дня принято решение: Изменить адрес Общества и определить новый адрес: 143442, Московская обл., Красногорский р-н, д.Сабурово, ул.Парковая, д.4, помещение 376, ком.13.

Вопрос № 2. О приведении Устава Общества в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 года № 99-ФЗ.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	15 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	15 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	13 721 (91,4733 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Формулировка решения по Вопросу №2, поставленного на голосование: В связи с вступившим 01.09.2014 года в силу Федерального закона от 05.05.2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» привести Устав Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 года № 99-ФЗ).

При подведении итогов по Вопросу №2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	13 721	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
---	----------

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу №2 повестки дня принято решение: В связи с вступившим 01.09.2014 года в силу Федерального закона от 05.05.2014 года № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» привести Устав Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 года № 99-ФЗ)

Вопрос № 3. Об утверждении Устава Общества в новой редакции (Редакция №3).

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	15 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	15 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	13 721 (91,4733 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Формулировка решения по Вопросу №3, поставленного на голосование: Утвердить Устав Общества в новой редакции (Редакция №3).

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	13 721	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
---	---

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу №3 повестки дня общего собрания акционеров принято решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции (Редакция №3).

Вопрос № 4. О проведении государственной регистрации изменений в Обществе и назначении ответственного за проведение регистрации.

По данному вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	15 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012	15 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	13 721 (91,4733 %)
В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу	Имеется

Формулировка решения по Вопросу №4, поставленного на голосование: Произвести государственную регистрацию вышеуказанных изменений в Обществе. Назначить Генерального директора Общества ответственным за проведение регистрации изменений в Обществе согласно действующему законодательству РФ.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Количество голосов	% (*)
ЗА:	13 721	100
ПРОТИВ:	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0
---	---

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

По вопросу №4 повестки дня принято решение: Произвести государственную регистрацию вышеуказанных изменений в Обществе. Назначить Генерального директора Общества ответственным за проведение регистрации изменений в Обществе согласно действующему законодательству РФ.

Председатель собрания _____ / Игнатенко А.В. /

Секретарь собрания _____ / Колечкин Е.И. /